

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Odbor zdravotnictví

Ing. Petra Urban

Velká Hradební 3118/48

Ústí nad Labem

4 0 0 0 2

Žádost o schválení změny závazného ukazatele - zvýšení objemu prostředků na platy o částku 16 493 tis. Kč v absolutní výši

I. Změna schváleného závazného ukazatele objemu prostředků na platy v absolutní výši na rok 2025

Rada Ústeckého kraje na svém zasedání dne 16.12.2024 usnesením č. 088/4R/2024 stanovila objem prostředků na platy v absolutní výši 504 389 tis. Kč.

Upraveným finančním plánem na rok 2025 navrhuje objem prostředků na platy v absolutní výši 520 882 tis. Kč.

Na základě nařízení vlády č. 466/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců došlo k navýšení tarifních platů ve výši 1 400 Kč u všech zaměstnanců. V rámci organizace se jedná v počtu o 586 zaměstnanců. S tímto navýšením dochází také ke zvýšení náhrad za dovolenou, příplatků poskytovaných v souvislosti s odměňováním. V rámci ukončení bakalářského studia Zdravotnický záchranář na fakultě UJEP předpokládáme nástup od 1.7.2025 v počtu 11 záchranářů na 0,5 úvazek na HPP z důvodu zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Celkové navýšení u všech zaměstnanců ve výši **11 082 tis. Kč**.

S ohledem na stabilizaci úseku IT a v souladu s nařízením vlády č. 167/2024, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů došlo k přeřazení zaměstnanců IT úseku dle nového katalogu prací ve veřejných službách a správě.

Zaměstnanci IT úseku byli dosud zařazeni na pozici ve 12. a 13. platové třídě. Nyní jsou zařazeni na pozici dle katalogu ve 13. (jedná se o 2 zaměstnance) a 14. platové třídě (jedná se o 1 zaměstnance).

Celkové navýšení u všech zaměstnanců ve výši **345 tis. Kč**.

Z důvodu zvyšující se administrativy na mzdovém a personálním úseku bude úsek dočasně posílen o mzdovou účetní s nástupem nejpozději od 1.9.2025. Důvodem je také změna legislativy zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení (dále zákon č. 216/2022 Sb.) je povinnost vykazovat do portálu ČSSZ směny ve výjezdu za zaměstnance vykonávající práce člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, operátora zdravotnického operačního střediska a pomocného operačního střediska zdravotnické záchranné služby.

Dalším problémem je budoucí odchod do důchodu vedoucí mzdového a personálního úseku, je tedy nutné zajistit souběh vzhledem k rozsáhlé problematice a zaučení v organizaci.

Podobná situace nastane na úseku vyúčtování zdravotní péče, kdy bude tento úsek posílen od 1.9.2025 o jednoho zaměstnance, bude tak docházet do konce roku k souběhu nového zaměstnance a mentora (odchod do důchodu). Dále z důvodu kybernetické bezpečnosti a zvyšujícím se požadavkům na IT úsek posílení o IT technika s nástupem nejpozději od 1.7.2025 (platová třída 13) Celkové navýšení u všech zaměstnanců ve výši **998 tis. Kč**.

Náborový příspěvek pro zdravotnické zaměstnance je poskytován dle platného Platového řádu. V tomto roce byl vyplacen ve výši 200 tis. Kč. V případě poskytnutí náborového příspěvku dojde k překročení závazného ukazatele na mzdy a bude to řešeno použitím finančních prostředků Fondu odměn.

Dále dle platné Metodiky pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací lze hradit mzdové náklady **v maximální výši odpovídající úrovni platového tarifu** za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, a to za činnosti prováděné na území ČR, které přímo souvisí s připraveností příjemce na řešení MU a KS. Příplatky za soboty a neděle, noční, za svátek, které nelze hradit z dotace krizové připravenosti a je nutné je hradit pouze ze mzdových prostředků organizace. Příplatky jsou kalkulovány z prostředků ZZS **ve výši 1 836 tis. Kč.**

V roce 2025 kalkulovány v rámci HPP z dotace krizové připravenosti tyto činnosti:

- Cvičení Rallye Ostrov celkem 588 hodin – předpokládané mzdové prostředky ve výši 147 000,00 Kč
- Cvičení celkem 1 312 hodin – předpokládané mzdové prostředky ve výši 339 360,00 Kč (hodinová dotace se u jednotlivých pozic v rámci schválených cvičení liší)
- Školení zdravotnické celkem 4 288 hodin - předpokládané mzdové prostředky ve výši 1 141 280,00 Kč
- LZS celkem 1 700 hodin - předpokládané mzdové prostředky ve výši 536 000,00 Kč
- Účast na konferencích 100 hodin – předpokládané mzdové prostředky ve výši 33 500,00 Kč
- Kondiční jízdy pro HPZ 154 hodin – předpokládané mzdové prostředky ve výši 35 420,00 Kč

Celkem počet 8 142 předpokládaných hodin.

Celkové předpokládané mzdové prostředky ve výši z dotace krizové připravenosti ve výši 2 232 tis. Kč z dotace krizové připravenosti.

Celkové zvýšení objemu prostředků na platy dosahuje zvýšení o částku 16 493 tis. Kč, z toho dotace krizová připravenost ve výši 2 232 tis. Kč, prostředky ZZS ve výši 14 261 tis. Kč.

Vzhledem k významnému zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven, které jsou evidovány k 1Q r. 2025 bude zvýšení mzdových nákladů kryto těmito příjmy. Zvýšení příjmů je ovlivněno legislativní změnou úhradové vyhlášky č.314/2024 Sb., kdy došlo od 01.01.2025 ke zvýšení bodů za zdravotní a dopravní výkony. Také došlo k navýšení úhrady vykazovaných léčiv zdravotním pojišťovnám a byly přidány nové zdravotní výkony, kód 79112 – neodkladná přeprava mezi poskytovateli zdravotních služeb (RLP), kód 06717 – neodkladná přeprava mezi poskytovateli zdravotních služeb (RZP), kód 09555-09557 – ošetření dítěte dle rozmezí let (do 6 let, od 6-12 let, od 12-18 let).

V porovnání počtu výjezdů, počtu pacientů a počtu kilometrů za období 1Q.2025 došlo k nárůstu ve výši 8,74% oproti 1Q r.2024. Toto navýšení představuje za rok částku ve výši cca 16 653 tis. Kč. Předpokládaná výše v roce 2025 za zdravotní a dopravní výkony ve výši 371 903 tis. Kč.

Zároveň se navýšily hodnoty bodu na částku 1 550 Kč za každou epizodu péče o pojištěnce zdravotní pojišťovny zahrnující příjem tísňové výzvy operátorem zdravotnického operačního střediska a výjezd zdravotnické záchranné služby. Toto navýšení představuje za rok částku ve výši 9 327 tis. Kč. Předpokládaná výše v roce 2025 za vykazovaný výkon ve výši 140 828 tis. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že do hospodaření r. 2025 je zapojen také rezervní a investiční fond (opravy a udržování), předpokládáme, že čerpání fondů nebude tak zatíženo a zvýšené příjmy od zdravotních pojišťoven pokryjí náklady, u kterých byl předpoklad, že budou kryty právě z těchto fondů.

Žádáme proto zřizovatele o schválení změny závazného ukazatele objemu prostředků na platy bez nároku na rozpočet zřizovatele.

Děkuji a s pozdravem


Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA
ředitel ZZS ÚK, p. o.